

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172418 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	101190	330,00						07/02/2022	09/03/2022	
172420 02	NF 02-Entrada Confirmada	56 - EMPORIO CATROQUE	101192	833,38						07/02/2022	28/02/2022	
172425 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	101193	525,00						07/02/2022	17/02/2022	
172421 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	101194	438,00						07/02/2022	28/02/2022	
172423 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101195	999,03						07/02/2022	21/02/2022	
172423 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101196	999,03						07/02/2022	28/02/2022	
172423 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101197	999,34						07/02/2022	07/03/2022	
172424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101198	570,00						07/02/2022	28/02/2022	
172424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101199	570,00						07/02/2022	07/03/2022	
172422 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	101200	1.129,75						07/02/2022	21/02/2022	
172422 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	101201	1.129,75						07/02/2022	28/02/2022	
172427 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	101202	523,50						07/02/2022	28/02/2022	
172426 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	101203	841,50						07/02/2022	21/02/2022	
172429 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101204	612,30						07/02/2022	07/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
172428 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	101205	830,65						07/02/2022	21/02/2022	
172431 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	101206	512,00						07/02/2022	28/02/2022	
172432 02	NF 02-Entrada Confirmada	517 - VAREJAO SAO JOSE	101207	1.082,80						07/02/2022	28/02/2022	
172430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	101208	504,00						07/02/2022	21/02/2022	
172417 02	NF 02-Entrada Confirmada	2920 - HOO POKE	101209	195,00						07/02/2022	18/02/2022	
172436 02	NF 02-Entrada Confirmada	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	101215	540,00						07/02/2022	18/02/2022	
172486 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	101265	796,00						08/02/2022	10/03/2022	
171602 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	100277	387,60	387,60					04/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
171717 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	100394	796,25	796,25					10/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171724 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	100406	513,55	513,55					10/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171739 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	100421	769,00	769,00					11/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171780 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	100467	234,00	234,00					12/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
171862 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100563	1.031,14	1.055,20		24,06			17/01/2022	07/02/2022	09/02/2022
171860 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	100564	2.308,39	2.362,24		53,85			17/01/2022	07/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171868 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	100567	3.645,90	3.645,90					17/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171876 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	100577	1.147,00	1.147,00					17/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171877 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100580	505,60	505,60					17/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171888 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	100582	539,08	539,08					17/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171884 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	100588	373,50	373,50					17/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171893 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	100591	263,09	263,09					17/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171896 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	100597	449,00	449,00					17/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171905 06	NF 06-Liquidação Normal	56 - EMPORIO CATROQUE	100602	1.376,29	1.376,29					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171904 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER CATROQUE	100603	2.765,29	2.765,29					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171903 06	NF 06-Liquidação Normal	3138 - SUPER CATROQUE LOJA 4	100606	2.458,09	2.458,09					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171931 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	100629	1.330,00	1.330,00					18/01/2022	18/02/2022	09/02/2022
171923 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	100633	370,00	370,00					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171929 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	100636	349,00	349,00					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171935 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	100639	1.872,00	1.872,00					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171951 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	100645	5.221,36	5.221,36					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171939 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	100648	1.579,20	1.579,20					18/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
171957 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	100662	933,00	933,00					18/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
171969 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	100679	474,30	474,30					19/01/2022	09/02/2022	09/02/2022
172038 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	100764	1.659,00	1.659,00					21/01/2022	20/02/2022	09/02/2022
172048 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	100775	2.186,40	2.186,40					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172053 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	100780	1.484,80	1.484,80					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172049 06	NF 06-Liquidação Normal	3307 - FLAVIO MARMITAS E CIA	100782	308,00	319,31		11,31			24/01/2022	03/02/2022	09/02/2022
172054 06	NF 06-Liquidação Normal	342 - OSAKA FOODS I	100783	1.350,00	1.350,00					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172055 06	NF 06-Liquidação Normal	1313 - OSAKA FOODS II	100784	675,00	675,00					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172064 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	100791	2.229,00	2.229,00					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172063 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	100793	1.272,50	1.272,50					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172065 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	100794	1.651,34	1.651,34					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172068 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	100798	733,40	733,40					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172074 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	100803	489,00	489,00					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172077 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	100808	216,75	216,75					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172085 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	100814	520,00	520,00					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172082 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	100816	730,50	730,50					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172083 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	100817	306,60	306,60					24/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172099 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	100829	1.571,00	1.571,00					25/01/2022	08/02/2022	09/02/2022
172163 06	NF 06-Liquidação Normal	3427 - REST ROSARIO	100910	419,40	430,58		11,18			26/01/2022	06/02/2022	09/02/2022
172192 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE	100936	249,50	249,50					27/01/2022	11/02/2022	09/02/2022
172229 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	100978	1.450,00	1.450,00					31/01/2022	10/02/2022	09/02/2022
171842 09	NF 09-Baixa Simples	2456 - REST AJI COM MEL	100541	371,46						14/01/2022	04/02/2022	
09	Erro! Boleto Número: 100737 não encontrado no Banco de Dados		100737									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	51.193,82
Valor Total Pago.....	R\$	51.294,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	100,40
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		44
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 21  
1